

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州人民政府外事办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	部门单位人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	182.42	182.42	
	保障机构正常运转	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	11.05	11.05	
	外事接待	承担组织接待来我州访问的国宾、党宾和其他重要外宾责任，协助相关单位处理涉外人员管理工作的重要事项，促进各领域的交流与合作。结合单位实际情况，购置办公耗材及保障人员工资发放正常运行。	6.8	6.8	
	外事工作专项	讲好巴州故事，积极主动对外发声，自治州外事服务中心开展民间外交经费支出；保密地位凸显，结合单位情况，举办宣传活动及购置办公设备。	20	20	
年度总体目标	目标1、坚持从严治党，加强党的建设；目标2、保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出；目标3、承担组织接待来我州访问的国宾、党宾和其他重要外宾责任，协助相关单位处理涉外人员管理工作的重要事项，促进各领域的交流与合作。结合单位实际情况，购置办公耗材5批，保障人员工资发放3人。目标4、讲好巴州故事，积极主动对外发声，自治州外事服务中心开展民间外交经费支出；保密地位凸显，结合单位情况，举办宣传活动6个，购置办公设备5批				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	=19人	
		数量指标	公务用车保障数量	=1辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=198平方米	
		数量指标	购买办公耗材批数	>=5批	
		数量指标	人员工资人数	>=3人	
		数量指标	工资发放次数	=12次	
		数量指标	举办宣传活动场次	>=6次	
		数量指标	举办宣传活动天数	>=18天	
		数量指标	参加活动人数	=204人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备批数	>=5批
		质量指标	工资及公用经费保障率	>=100%
		质量指标	办公耗材质量合格率	>=99%
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%
		质量指标	活动宣传保障率	>=98%
		质量指标	设备质量合格率	>98%
		质量指标	设备验收合格率	>=98%
		质量指标	政府采购率	>=95%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
		时效指标	购置办公耗材及时率	>=95%
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%
		时效指标	宣传活动按时完成率	>=98%
		时效指标	设备采购及时率	>=98%
		成本指标	人均工资保障	<=9.60万元
		成本指标	开展宣传活动成本	<=1.60万元
		成本指标	采购设备成本	<=2万元
		成本指标	每批购买办公耗材成本	<=0.60万元
		成本指标	每次发放人员工资数	<=0.38万元
	成本指标	人均运转经费	<=0.58万元	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%
		经济效益指标	办公耗材利用率	>=98%
		社会效益指标	外事务能力	有所提升
		社会效益指标	保障单位更好的开展工作	有所保障
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%
		满意度指标	职工满意度	>=95%
		满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%